

§ 247 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2021
RS 1498-2021**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti 2021 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Uppföljningen för denna period beskriver i huvudsak måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

Årets åtta månader har präglats av den pågående pandemin och den är fortsatt märkbar i verksamhet och i samhälle. Hälso- och sjukvården står i första linjen för att hantera pandemins effekter på människors hälsa. Det har inneburit omställning och prioriteringar för att upprätthålla vård i sin helhet men även positiv utveckling inom flera områden. Trots pandemins effekter består utvecklingen och tillväxten i Västerbotten. För att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten har det regionala utvecklingsarbetet ställts om.

Verksamhetens resultat för årets två första tertial är positivt med 356 miljoner kronor. Under samma period avviker verksamhetens resultat mot budget negativt med 43 miljoner kronor. I redovisat utfall finns en jämförelsestörande post om 326 miljoner kronor avseende ökning av pensionsskulden med hänsyn till ändrade livslängdsantaganden. Hela kostnaden för omräkningen av pensionsskulden är tagen i bokslutet per april.

Periodens resultat som utöver verksamhetens resultat inkluderar finansiella poster uppgår till 1 024 miljoner kronor. För samma period avviker resultatet mot budget positivt med 642 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen på finansnettot är 684 miljoner kronor och består till största delen av realiserade vinster. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget på - 141 miljoner kronor och regionstyrelsen redovisar ett underskott på - 97 miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar ett positivt resultat. Största kostnaderna återfinns inom posterna personal och läkemedel.

Regionens årsplan 2021 för en hållbar ekonomi är på 175 miljoner kronor och efter åtta månader är den rapporterade effekten 94 miljoner kronor av planen på 117 miljoner kronor vilket motsvarar en effekt på 88 procent.

Helårsprognosen för resultat inklusive finansnetto är +869 miljoner kronor det ger en positiv avvikelse mot budget på +711 miljoner kronor. Tre stora förklaringsposter till den prognostiserade positiva budgetavvikelse är; de negativa ekonomiska effekterna av pandemin mer än väl kompenseras av andra kostnadsminskningar, riktade statsbidrag och övriga statliga pandemi-ersättningar men även ett positivt utfall för skatteintäkter och statsbidrag och därutöver också av ett starkt finansnetto som beror av den återhämtning som skett på börserna. Dessa tre poster kompenserar för den negativa engångsposten på grund av förändrad pensionsskuldberäkning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Med anledning av coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut. Återrapport ges till styrelsen i februari 2022.

Regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Anton Bergström (M), Ewa-May Karlsson (C) Håkan Andersson (C), Maria L Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) föreslår:

Att Godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2.

Att Skyndsamt genomföra en extern genomlysning och analys av hela Region Västerbottens verksamhet för att identifiera besparingspotential. Lärdomar kan dras från arbetet i Region Norrbotten.

Att Det sker ett omtag med arbetet med hur regionen ska nå en ekonomi i balans.

Att Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningsdirektörer arbeta fram nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder, i linje med detta yrkande för återrapportering till Regionstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut

Regionstyrelsens beslut

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Med anledning av coronapandemin och att målet om ekonomi i balans år 2022 kvarstår ges regiondirektören i uppdrag att titta på behovet av att föreslå eventuella kompletterande beslut. Återrapport ges till styrelsen i februari 2022.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Delårsrapport per augusti 2021 godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Nicklas Sandström (M), Anton Bergström (M), Ewa-May Karlsson (C) Håkan Andersson (C), Maria L Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §243 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2021
- Yrkande M C L KD - Delårsrapport 2
- Delårsrapport per augusti 2021, Region Västerbotten
- Delårsrapport augusti 2021, Region Västerbotten
- Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2021
- Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2021
- Gemensam måltidsnämnds Delårsrapport augusti 2021
- Patientnämndens delårsrapport per augusti 2021
- Folkhögskolestyrelsens delårsrapport per augusti 2021